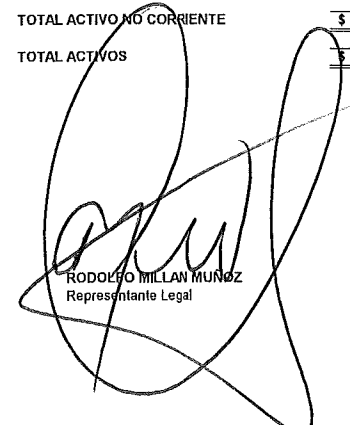


Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

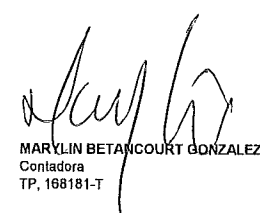
890308493-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

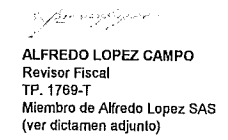
ACTIVOS	NOTAS	2019	2018	Variación %	Variación	PASIVOS	NOTAS	2019	2018	Variación %	Variación
CORRIENTES						CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 1.127.974.639	\$ 906.236.384	20%	\$ 221.738.255	Pasivos financieros medidos al costo	10	\$ 47.115.478	\$ 34.876.183	26%	\$ 12.239.295
Cuentas comerciales por cobrar	7	976.867.788	841.697.806	14%	135.169.982	Cuentas comerciales por pagar	11	29.333.379	31.766.034	-8%	-2.432.655
Otros activos	8	8.109.800	9.030.960	-11%	-921.160	Otras cuentas comerciales por pagar	11	1.075.799.457	384.536.245	64%	691.263.212
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.112.952.227	\$ 1.756.965.160	17%	\$ 355.987.077	Impuestos corrientes por pagar		45.259.839	14.791.826	67%	30.468.013
						Beneficios a los empleados	12	198.928.632	206.906.490	-4%	-7.977.858
						Otros pasivos Anticipos y Avances	13	78.803.654	19.187.237	76%	59.616.417
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.475.240.439	\$ 692.064.015	53%	\$ 783.176.424
NO CORRIENTES						NO CORRIENTES					
Propiedad planta y equipo						Pasivos financieros medidos al costo amortizado	10	\$ 165.655.035	\$ 268.472.017	-62%	-\$ 102.816.982
Costo propiedades planta y equipo	9	\$ 5.132.890.063	\$ 4.122.800.114	20%	\$ 1.010.089.949						
Menos Depreciación Acumulada		-482.761.273	-406.410.080	16%	-76.351.193	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 165.655.035	\$ 268.472.017	-62%	-\$ 102.816.982
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 4.650.128.790	\$ 3.716.390.034	20%	\$ 933.738.756						
						TOTAL PASIVOS		\$ 1.640.895.474	\$ 960.536.032	41%	\$ 680.359.442
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4.650.128.790	\$ 3.716.390.034	20%	\$ 933.738.756	PATRIMONIO	14				
TOTAL ACTIVOS		\$ 6.763.081.017	\$ 5.473.355.184	19%	\$ 1.289.725.833	Capital Social		\$ 295.321.334	\$ 295.321.334	0%	\$ -
						Superavit de Capital		424.000	424.000	0%	-
						Reservas		1.005.338.055	1.046.479.373	-4%	-41.141.318
						Resultados del Ejercicio		1.083.615.016	459.117.371	58%	624.497.645
						Resultados de Ejercicios Anteriores		-15.313.332	-15.313.332	0%	-
						Efecto de adopción a NIIF		2.752.800.470	2.726.790.407	1%	26.010.063
						TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.122.185.543	\$ 4.512.819.152	12%	\$ 609.366.391
						TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 6.763.081.017	\$ 5.473.355.184	19%	\$ 1.289.725.833



RODOLFO MILLAN MUNOZ
Representante Legal



MARILYN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP, 168181-T



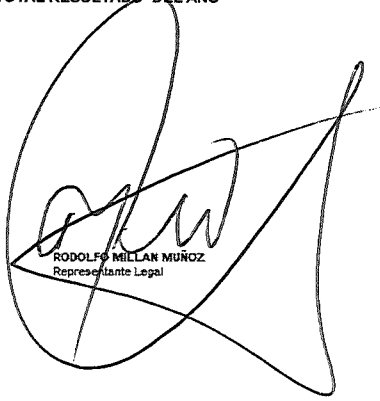
ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP, 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calojne"

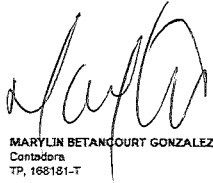
890308493-0

ESTADO DEL RESULTADO INDIVIDUAL
Del 1 enero a 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

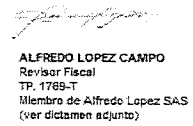
	NOTAS	2019	2018	VARIACION %	VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	\$ 10.709.491.070	\$ 9.345.840.291	12,73%	\$ 1.363.650.779
COSTO DE VENTAS	16	8.458.223.898	7.480.629.924	11,56%	977.593.974
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 2.251.267.172	\$ 1.865.210.367	17,15%	\$ 386.056.805
GASTOS					
Administración	16	1.536.568.759	1.400.541.158	8,85%	136.027.601
EXCEDENTE (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		\$ 714.698.413	\$ 464.669.209	34,98%	\$ 250.029.204
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Gastos Financieros	17	\$ 103.491.161	\$ 103.229.415	0,25%	\$ 261.746
Otros Ingresos y (Egresos)	17	489.229.836	104.714.076	78,60%	384.515.760
EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1.100.437.088	\$ 466.153.870	57,64%	\$ 634.283.218
Impuestos sobre la Renta	18	\$ 16.822.072	\$ 7.036.499	58,17%	\$ 9.785.573
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		\$ 1.083.615.016	\$ 459.117.371	57,63%	\$ 624.497.645
TOTAL RESULTADO DEL AÑO		\$ 1.083.615.016	\$ 459.117.371	57,63%	\$ 624.497.645



RODOLFO MILLÁN MUÑOZ
Representante Legal



MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP, 168181-T




ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP, 1789-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calonje"

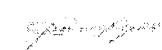
890308493-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EFECTO ADOPCIÓN NIIF	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A ENERO 1 DE 2018	\$ 295.321.334	\$ 877.887.445	\$ 858.287.547	\$ (15.313.332)	\$ 2.726.790.407	\$ 424.000	\$ 4.743.397.400
Reservas	-	168.591.928	-	-	-	-	168.591.928
Excedentes	-	-	-858.287.547	-	-	-	-858.287.547
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ 168.591.928	\$ (858.287.547)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (689.695.619)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-	-	459.117.371	-	-	-	459.117.371
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	\$ 295.321.334	\$ 1.046.479.373	\$ 459.117.371	\$ (15.313.332)	\$ 2.726.790.407	\$ 424.000	\$ 4.512.819.152
Reservas apropiaciones	-	459.117.371	(459.117.371)	-	-	-	0
Ajuste Efecto NIIF	-	-476.415.679	-	-	26.010.063	-	-450.405.615
Excedentes	-	-	-	-	-	-	0
Reclasificación Excedentes	-	2.167.053	-	-	-	-	0
TOTAL APROPIACIONES	\$ -	\$ (41.141.318)	\$ (459.117.371)	\$ -	\$ 26.010.063	\$ -	\$ (474.248.626)
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-	-	1.083.615.016	-	-	-	1.083.615.016
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	\$ 295.321.334	\$ 1.005.338.055	\$ 1.083.615.016	\$ (15.313.332)	\$ 2.752.800.470	\$ 424.000	\$ 5.122.185.543


ROBERTO MILLÁN MUÑOZ
Representante Legal


MARILYN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP. 168181-T


ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP. 1769-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)

Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. Calorje"
890308493-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (Pérdida) del año	\$ 1.083.615.016	\$ 459.117.371
Perdida en bienes	2.167.054	2.158.606
Recuperaciones de pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar	(85.466.460)	(74.864.481)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	83.330.847	76.553.653
Depreciación de propiedades, planta y equipo por retiro	(6.979.654)	(14.461.630)
Total Recursos provistos por las operaciones	\$ 1.076.666.803	\$ 448.503.519
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	\$ (49.703.522)	\$ 960.752.692
(Incremento) disminución en otros activos	921.160	(3.108.463)
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	(2.432.655)	16.680.740
Incremento Otras cuentas por pagar	691.263.212	(325.104.851)
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	30.468.013	(11.919.538)
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	(7.977.858)	(4.506.969)
Incremento (disminución) en otros pasivos	59.616.417	(18.927.935)
Efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 1.798.821.570	\$ 1.062.369.195
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	\$ 1.798.821.570	\$ 1.062.369.195
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(1.019.236.657)	(122.683.241)
Retiro de propiedades, planta y equipo	9.146.708	29.987.620
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	\$ (1.010.089.949)	\$ (92.695.621)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros CP	\$ 12.239.295	\$ (7.609.228)
Préstamos y otros pasivos financieros LP	(102.616.982)	(64.540.903)
Incremento (disminución) uso de asignaciones permanentes	(476.415.679)	(771.324.677)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	\$ (566.993.366)	\$ (843.474.808)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 221.738.255	\$ 126.198.766
Saldo al comienzo del año	906.236.384	780.037.618
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ 1.127.974.639	\$ 906.236.384

RODOLFO MILLAN MUÑOZ
Representante Legal

MARYLIN BETANCOURT GONZALEZ
Contadora
TP, 166181-T

ALFREDO LOPEZ CAMPO
Revisor Fiscal
TP, 1789-T
Miembro de Alfredo Lopez SAS
(ver dictamen adjunto)